

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027739387411</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7702077840</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>08443-Н</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; https://moex.com/s201</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24.03.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2022</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по итогам 2021 года.</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2021 год.</i> <i>3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2021 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>4. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год.</i> <i>5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год».</i> <i>6. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году.</i> <i>7. О кандидатуре аудитора и рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году по утверждению аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i> <i>8. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году:</i> 	

8.1. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году по вопросам повестки дня:

8.1.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

8.1.2. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8.1.3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8.1.4. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8.1.5. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

8.1.6. Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

9. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году.

10. Об утверждении Правил организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

12. Об утверждении Тарифов Срочного рынка Московская Биржа в новой редакции.

13. О внесении изменений в Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (утверждению Части I. Общая часть, Части II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, Части VI. Секция рынка депозитов и Части VII. Секция рынка кредитов в новых редакциях).

14. О согласии на совершение ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.

15. О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.

16. Об определении предельной стоимости покупки и продажи облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа (доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)

А.М. Каменский

3.2. Дата: "24" марта 2022 г.